

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
W INVESTMENTS S.A. DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Karola Macieja Szymańskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014.-----
- 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. ---
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014. -----
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.

- 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału. -----
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki (z kapitału rezerwowego); -----
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii B, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 23) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

– zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A.**  
**za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, oraz w zw. z art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

## § 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które zawiera:-----

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 220 079 462,27 złotych;-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 27 910 942,66 złotych; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31

grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 27 557 176,09 złotych;-----

- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 3 319 021,86 złotych;-----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, które zawiera: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej W Investments S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 342 449 404,34 złotych;-----

- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 22 477 533,46 złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 17 335 113,55 złotych;-----
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 1 081 707,67 złotych; -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 4 944 008,65 złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału

„Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto, który Spółka uzyskała ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 27.910.942,66 złotych przeznaczyć na: -----

- (1) kwotę 7.488.956,93 zł z zysku netto Spółki z roku obrotowego 2014 – na pokrycie straty z lat ubiegłych wynoszącej 7.488.956,93 zł,-----
- (2) kwotę 2.232.875,41 zł – na kapitał zapasowy Spółki,-----
- (3) kwotę 18.189.110,32 zł – na kapitał rezerwowy Spółki.-----

## § 2

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzygnie Walne Zgromadzenie -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----



- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sewerynowi Sawali** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

#### Uchwała nr 12

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarząd Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2014

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Małgorzacie Annie Walczak** – Wiceprezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 13

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2014

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu dr. Radosławowi L. Kwaśnickiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 1 lipca 2014 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

– zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Karolowi Szymańskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 16 października 2014 roku za wykonywanie przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz od dnia 16 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. za wykonywanie przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Oskarowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2014

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tadeuszowi Pietce** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 17

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2014

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Sylwii Pusz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 15 września 2014 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sieradzan** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 16 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr20

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

1. Wykreślić art. 21 ust. 5 Statutu;-----
2. Art. 27 ust. 1 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: -----

*„Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki.” -----*



3. Wykreślić art. 32 Statutu;-----
4. Art. 35 Statutu zmienić w następujący sposób:-----

*„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----*

*2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----*

*3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----*

*4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----*

*5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. -----*

*Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.” -----*

5. Wykreślić art. 37 ust. 1 i 2 Statutu.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie dematerializacji akcji serii B, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B, oraz  
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym  
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie,  
niniejszym uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji akcji serii B. -----
2. W tym celu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu realizacji dematerializacji akcji Spółki, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych (w tym do zawarcia stosownej umowy z każdym innym podmiotem, któremu na podstawie właściwych przepisów prawa KDPW powierzyła wykonywanie zadań w tym zakresie). -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). W tym celu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia stosownych wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do takiego obrotu. ----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----